

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 05/01/2011 hasta 05/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
-------	---------------------	----------	----------	-----------------------------	------------	----------	--------------	-------

Organizacion de Compra : SPNA ORG.COMP.LOCAL SPS

Grupo de Compra: 071 ADMINIST. (RNSPS)

05/20/2011	4200000689	00010		Elab.CHEQUES Fondo Rotatorio		1.00	UP	11,060.00
	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS,S.A. DE			5100001241	20000476			11,060.00
Total G. Compra ADMINIST. (RNSPS) ->								11,060.00

Grupo de Compra: 072 COMPRAS (RNSPS)

05/18/2011	4200000677	00010		Mant.y Rep. Fotocopiadora Shar		1.00	UP	3,964.80
	SERVICIO TECNICO ELECTRONICO			5100001198	20000355			3,964.80
05/18/2011	4200000678	00010		Impresion Contratos Internet A		1.00	UP	3,360.00
	HONDUPRES S. DE R.L.			5100001242	20000271			3,360.00
05/18/2011	4200000679	00010		Impresion S/S de Internet ADSL		1.00	UP	3,360.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001240	20000290			3,360.00
05/23/2011	4200000701	00010		IMPRESION DE CARTAS DE COMPROM		1.00	UP	4,480.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001093	20000174			4,480.00
05/26/2011	4500000257	00010	10002758	CABLE UTP CAT.6		10,000.00	TF	4.37
	TEKDATA HONDURAS S.A.			5100001378	50000208			43,680.00
05/26/2011	4500000258	00010	10006429	CONECTOR RJ45 DE 8 PINES CAT.6		500.00	UN	6.59
	A&M CORPORACION			5100001301	50000208			3,292.80
Total G. Compra COMPRAS (RNSPS) ->								62,137.60

Grupo de Compra: 075 METROPOLITANA (RNS)

05/03/2011	4100000072	00010		gabinete de pared con llave		4.00	UN	5,853.40
	A&M CORPORACION			5100000871	10000095			23,413.60
05/27/2011	4200000734	00010		COLOCACION DE CARPERTA ASFALTI		1.00	UP	7,840.00

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 05/01/2011 hasta 05/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SERVIPROS			5100001243	20000479		7,840.00
05/03/2011	4300000182	00010		Rauter Inalambrico marca LINKS	15.00	UN	3,080.00
	RD ACCESS S DE RL			5100000766	10000096		46,200.00
05/04/2011	4300000183	00010	10001569	FREON 22 DE 50 LIBRAS	10.00	BOT	2,964.28
	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.			5100000817	30000016		29,642.82
05/10/2011	4300000185	00010		ARENA DE FABRICA(INCLUYE FLETE	5.00	M3	483.84
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		2,419.20
05/10/2011	4300000185	00060		BROCHA 3"	2.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		100.80
05/10/2011	4300000185	00020		GRAVA 3/4"(INCLUYE FLETE)	5.00	M3	483.84
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		2,419.20
05/10/2011	4300000185	00070		MALLA CICLON 8" FT	1.00	ROL	7,728.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		7,728.00
05/10/2011	4300000185	00030		PINTURA BLANCO HUESO ACEITE	1.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		873.60
05/10/2011	4300000185	00040		PINTURA NARANJA DE ACEITE	2.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		1,747.20
05/10/2011	4300000185	00050		TUBO HG 1" X20 FT	5.00	LAN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		4,368.00
05/20/2011	4300000194	00010		PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	25.00	GLN	333.76
	TORNIFESA			5100001063	10000050		8,344.00
05/20/2011	4300000194	00020		PINTURA NARAJAN DE ACEITE	40.00	GLN	333.76
	TORNIFESA			5100001063	10000050		13,350.40
05/20/2011	4300000196	00010		BROCHA DE 3"	10.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001101	10000050		504.00
05/20/2011	4300000197	00010	10008892	BASE PARA MEDIDOR 1PH 125 AMPE	1.00	UN	781.76
	TORNIFESA			5100000921	10000106		781.76
05/20/2011	4300000197	00070	10008898	CABLE ELECTRICO P/ ALTA TENSIO	75.00	M	264.32
	TORNIFESA			5100000921	10000106		19,824.00
05/20/2011	4300000197	00020	10008893	CONECTOR CEPO PARA CABLE DECOB	6.00	UN	75.71
	TORNIFESA			5100000921	10000106		454.27

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:**2228-2007,2550-3943,2440-3088

Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 05/01/2011 hasta 05/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/20/2011	4300000197	00040	10001094	CURVA PVC DE 2 PULG. P/ELECTRI	2.00	UN	72.80
	TORNIFESA			5100000921	10000106		145.60
05/20/2011	4300000197	00060	10008899	POLVORA CADWEL PLUS DE 115	1.00	UN	1,870.40
	TORNIFESA			5100000921	10000106		1,870.40
05/20/2011	4300000197	00030	10008894	TUBO PVC GRIS C-40 20 X 2	2.00	UN	162.40
	TORNIFESA			5100000921	10000106		324.80
05/20/2011	4300000197	00050	10008896	VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD	6.00	UN	221.76
	TORNIFESA			5100000921	10000106		1,330.56
05/05/2011	4500000191	00010	10003037	distrubidor optico FC-PC 12 po	12.00	UN	10,640.00
	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			5100000986	10000094		127,680.00
05/19/2011	4500000240	00010	10008920	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS 40	24.00	UN	2,365.50
	ROSABAL ELECTRONICA S. DE R.L. DE C			5100001273	50000220		56,771.90
Total G. Compra METROPOLITANA (RNS ->							358,134.11
Grupo de Compra: 080 REGION OCCIDENTAL							
05/19/2011	4100000081	00010		MICROCOMP PORTATIL DELL 2.0GHZ	3.00	UN	19,850.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001097	10000014		59,550.00
05/19/2011	4100000082	00020		MONITORES FLAT PANEL LCD 17"	7.00	UN	4,200.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001098	10000013		29,400.00
05/19/2011	4100000082	00010		UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS	7.00	UN	16,900.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001098	10000013		118,300.00
Total G. Compra REGION OCCIDENTAL ->							207,250.00
Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL SPS ->							638,581.71
Total General:							638,581.71